

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös ajalta 1.1.2017 – 31.12.2017.

Approval of the parent company and consolidated financial statements

It was **resolved** to approve the parent company and consolidated Financial Statements for 1 January 2017 – 31 December 2017 (Schedule 2).

Tilinpäätöksen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017 ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio 1.274.681,60 euroa siirretään yhtiön voitto- ja tappiotilille.

The result of the financial year and dividend

In accordance with the proposal by the Board of Directors it was **resolved** that no dividend shall be distributed for financial year 1 January 2017 – 31 December 2017 and that the loss of the financial year 1.274.681,60 EUR will be transferred to retained earnings account of the Company.

Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017.

Discharge from liability

It was **resolved** to discharge the members of the Board of Directors and CEO from liability for the financial year 1 January 2017 – 31 December 2017.

Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin, että yhtiön kaikki tämänhetkiset hallituksen jäsenet eli Åsa Söderström Winberg, Holger Hansen, Vilhelm Sundström ja Ronnie Neva-aho jatkavat toimissaan.

Election of the Members of Board of Directors

It was **resolved** that all current members of the Board of Directors of the Company .i.e Åsa Söderström Winberg, Holger Hansen, Vilhelm Sundström and Ronnie Neva-aho will continue as members of Board of Directors of the Company.

Hallituksen jäsenten ja valiokuntien jäsenten palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 40.000 euroa ja hallituksen muille varsinaisille jäsenille vuosipalkkiona 22.000 euroa. **Päätettiin**, että palkkioita ei makseta Axcel Management AB:n edustajille.

Päätettiin, että tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan 4.000 euron suuruinen vuosipalkkio, palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan 2.000 euron suuruinen vuosipalkkio ja projektivaliokunnan jäsenille maksetaan 4.000 euron suuruinen vuosipalkkio. **Päätettiin**, että palkkioita ei makseta Axcel Management AB:n edustajille.

Päätettiin, että yhtiö korvaa hallituksen jäsenen ja komiteoiden jäsenen tehtävän suorittamisesta johtuvat kohtuulliset kustannukset kuten matka-, majoitus, tietoliikenne ja muut mahdolliset kustannukset tositteita vastaan.

Remuneration of the Board of Directors and Members of the Committees

*It was **resolved** that the yearly remuneration of the Chair of the Board of Directors is 40.000 EUR. It was **resolved** that the yearly remuneration of other members of the Board of Directors is 22.000 EUR. It was **resolved** that the remuneration shall not be paid for the representatives of Axcel Management AB.*

*It was **resolved** that a yearly remuneration of 4.000 EUR will be paid to the members of the audit committee, a yearly remuneration of 2.000 EUR will be paid to the members of the remuneration committee and a yearly remuneration of 4.000 EUR will be paid to the members of the project committee. It was **resolved** that the remuneration shall not be paid for the representatives of Axcel Management AB.*

*It was **resolved** that the Company will compensate the moderate costs such as travelling, accommodation, IT and other costs arising from the duty of a member of the Board of Directors or a duty of a member of a Board committee.*

Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkio

Päätettiin, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT tilintarkastusyhteisö KPMG. Tilintarkastusyhteisön ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi. **Päätettiin**, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksyttävän laskun mukaan.

Election of the Auditor and remuneration of the auditor

*It was **resolved** that the authorized public accountant KPMG will continue as the auditor of the Company with Teemu Suoniemi an auditor authorized by the Central Chamber of Commerce of Finland acting as the responsible auditor named by KPMG. It was **resolved** to pay remuneration to the auditor against an acceptable invoice.*